

Gemeinde Kirchheim b. München

Sitzungsniederschrift

Gremium:

**Schulverband Mittelschule
Kirchheim-Feldkirchen-
Aschheim**

Sitzung am:

23.06.2020

Sitzungsort:

**Turnhalle Grund- u.
Mittelschule, Heimstettner
Straße 12, 85551 Kirchheim b.
München**

Sitzungsdauer: (von/bis)

09:00 Uhr / 09:21 Uhr

☒ X

Öffentliche
Sitzung

☒ X

Es folgt eine nichtöffentliche
Sitzung

☐

Nichtöffentliche
Sitzung

Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Seiten 1 bis 6,
die Bestandteil dieses Protokolls sind.



Maximilian Böttl
Erster Bürgermeister



Isabelle Sebald
Schriftführer

Die Sitzungsteilnehmer sind aus der beiliegenden Anwesenheitsliste (**ANLAGE 1**)
ersichtlich.

Genehmigt:

TOP	Thema
-----	-------

1. Neuwahlen des Schulverbandsvorsitzenden und seiner Vertreter
2. Bestellung des Rechnungsprüfungsausschusses
3. Jahresrechnung 2019
4. Verschiedenes
5. Anfragen
6. Genehmigung der Niederschriften
- 6.1. 01. Sitzung des Schulverbandes vom 26.11.2019 - öffentlich

Der Verbandsrat eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest.

Entschuldigt abwesend:

Verbandsrätin	Haas Andrea
Verbandsrat	Obergroßberger Martin

1. Neuwahlen des Schulverbandsvorsitzenden und seiner Vertreter

Sachverhalt:

Mit Beginn der neuen Amtsperiode der einzelnen Verbandsgemeinden sind auch der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter aus der Mitte der Verbandsversammlung zu wählen.

Für die Wahl gelten die Vorschriften des Art. 33 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 KommZG sowie § 17 der Geschäftsordnung des Schulverbands. Die Wahl erfolgt mittels der durch die Verwaltung bereitgestellten Stimmzettel.

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, findet unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmzahlen eine Stichwahl statt. Bei Stimmgleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los.

Beschlussvorschlag:

Verbandsrät/in _____ wird im
_____ Wahlgang zum Vorsitzenden des Schulverbands Mittelschule Kirchheim-Feldkirchen-Aschheim gewählt.

Verbandsrät/in _____ wird im
_____ Wahlgang zum 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Schulverbands Mittelschule Kirchheim-Feldkirchen-Aschheim gewählt.

Verbandsrät/in _____ wird im
_____ Wahlgang zum 2. Stellvertreter des Vorsitzenden des Schulverbands Mittelschule Kirchheim-Feldkirchen-Aschheim gewählt.

Beschluss:

Verbandsrät/in Maximilian Bötl wird im ersten Wahlgang zum Vorsitzenden des Schulverbands Mittelschule Kirchheim-Feldkirchen-Aschheim gewählt.

Verbandsrät/in Andreas Janson wird im ersten Wahlgang zum 1. Stellvertreter des Vorsitzenden des Schulverbands Mittelschule Kirchheim-Feldkirchen-Aschheim gewählt.

Verbandsrät/in Thomas Glashauser wird im ersten Wahlgang zum 2. Stellvertreter des Vorsitzenden des Schulverbands Mittelschule Kirchheim-Feldkirchen-Aschheim gewählt.

Abstimmung:

Anwesende: 7 Ja: 7 Nein: 0

2. Bestellung des Rechnungsprüfungsausschusses

Sachverhalt:

Laut § 2 Abs. 2 Verbandssatzung wird aus der Mitte der Schulverbandsversammlung ein Rechnungsprüfungsausschuss gebildet. Er kann aus zwei Mitgliedern bestehen, die aus der Mitte der Schulverbandsversammlung bestellt werden, hierzu können auch Bedienstete der Verbandsgemeinden herangezogen werden.

Beschlussvorschlag:

Verbandsrat/-rätin _____ aus der Gemeinde _____ und
Verbandsrat/-rätin _____ aus der Gemeinde _____ bilden den
Rechnungsprüfungsausschuss des Schulverbands Mittelschule Kirchheim, Feldkirchen,
Aschheim
Verbandsrat/-rätin _____ übernimmt den Vorsitz

Beschluss:

Verbandsrat/-rätin Martin Obergroßberger aus der Gemeinde Feldkirchen und
Verbandsrat/-rätin Marion Seitz aus der Gemeinde Aschheim bilden den
Rechnungsprüfungsausschuss des Schulverbands Mittelschule Kirchheim, Feldkirchen,
Aschheim
Verbandsrat/-rätin Marion Seitz übernimmt den Vorsitz

Stellvertreter/-in für Verbandsrat Martin Obergroßberger ist Verbandsrätin Andrea Haas aus
der Gemeinde Kirchheim und Stellvertreter/-in für Verbandsrätin Marion Seitz ist
Verbandsrätin Berit Vogel aus der Gemeinde Kirchheim.

Abstimmung:

Anwesende: 7 Ja: 7 Nein: 0

Rechenschaftsbericht

zur

Jahresrechnung 2019

I) Allgemeines

Die Schulverbandsversammlung hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 in seiner Sitzung am 28.11.2018 mit folgenden Summen beschlossen:

Verwaltungshaushalt:	642.600 Euro
Vermögenshaushalt:	1.286.500 Euro

Die Schulverbandsumlage wurde laut Haushaltsplan

im Verwaltungshaushalt auf	519.100 Euro und
im Vermögenshaushalt auf	1.186.500 Euro festgesetzt.

Die Feststellung der Jahresrechnung erbrachte folgende Ergebnisse:

Verwaltungshaushalt:	826.778,97 Euro
Vermögenshaushalt:	696.550,46 Euro

II) Erläuterungen zu den Ergebnissen der Jahresrechnung

1. Verwaltungshaushalt Einnahmen

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 707.053,59 Euro lagen am Ende des Jahres *(vor Deckung des Defizites durch Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 119.725,38 Euro)* gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan (642.600 Euro) um rund 10 % höher.

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes wurde von den drei Gemeinden Kirchheim, Feldkirchen und Aschheim als **Verbandsumlage** ein Betrag in Höhe von 519.100 Euro geleistet, wobei auf Kirchheim 255.397 Euro, auf Feldkirchen 122.508 Euro und auf Aschheim 141.195 Euro entfielen.

Pro Schüler sind pro Schuljahr 10 Euro an **Kopiergeld** zu bezahlen; dies führte zu einer Jahres-Einnahme von 1.790 Euro. An **Zuweisungen für Lernmittelfreiheit** sind 4.490 Euro sowie an **Erstattungen von Gastschulbeiträgen** sind 6.100 Euro eingegangen.

Für die **Jugendsozialarbeit** erhielt die Mittelschule einen Zuschuss vom Landkreis in Höhe von 26.798 Euro.

In der **Ganztagsbetreuung** wurden für die GGS insgesamt 22.000 Euro eingenommen, und zwar aufgrund Erstattungen durch die Verbandsgemeinden.

Im Rahmen der **Schülerbeförderung** ist eine Zuweisung vom Land von insgesamt 60.061 Euro zu verzeichnen.

Zinseinnahmen sind leider nicht mehr zu verzeichnen.

2. Verwaltungshaushalt Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 826.778,97 Euro lagen am Ende des Jahres gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan (642.600 Euro) um 28,7 % höher.

Die Ansätze im Verwaltungshaushalt wurden größtenteils eingehalten, geringfügige Überschreitungen durch Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen bzw. zum endgültigen Ausgleich durch die Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen.

An **Mietkosten** waren an die Gemeinde Kirchheim 50.000 Euro zu überweisen. Die Berechnung erfolgt nach m²; Anteil der Mittelschüler im Verhältnis zu den Gesamtschülern rund 72 %: von den 345 Schülern zum Stichtag 01.10.2018 waren 250 Mittelschüler.

Als **Anteil für die nicht aufteilbaren Kosten zwischen Grund- und Mittelschule** incl. der anteiligen Personalkosten (Hausmeister und Bauhofarbeiter) sind bei der HHSt. 2130.6721 insgesamt 46.279 Euro ausgewiesen.

Die **anteiligen Kosten für die Bewirtschaftung und Instandhaltung** (HHSt. 2130.6729) belaufen sich auf 308.445 Euro.

Für all diese Kostenbeteiligungen gilt der Prozentsatz von 72.

An **Personalausgaben** (anteilmäßig Gemeindemitarbeiter, Schulsozialpädagoge, Sitzungsentschädigung) sind insgesamt rund 253.370 Euro angefallen, für weiteren **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** rund 549.897 Euro.

Der Hauptgrund für das **Defizit** im Verwaltungshaushalt liegt an den recht hohen Ausgaben für Unterhalt und Bewirtschaftung sowie für die Schulverpflegung verzeichnen, und zwar in **Höhe von insgesamt 119.725,38 Euro**, welches allerdings durch eine entsprechende Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden konnte.

Insgesamt lagen die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 826.778,97 Euro am Ende des Jahres gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan (642.600 Euro) um rund 28,7 % höher.

3. Vermögenshaushalt Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes in Höhe von 1.186.500 Euro lagen am Ende des Jahres (vor Rückzahlung des Überschusses in Höhe von 489.949,54 Euro an die Verbandsgemeinden im Laufe des Jahres 2020 für 2019) gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan (1.286.500 Euro) um 7,8 % niedriger.

Die einzige Einnahme im Vermögenshaushalt laut Haushaltsplan ist die **Investitionsumlage** in Höhe von 1.186.500 Euro. Die vorgesehene Rücklagenentnahme in Höhe von 100.000 Euro wurde wiederum nicht getätigt, da sie nicht erforderlich wurde.

4. Vermögenshaushalt Ausgaben

An **Investitionen** wurden getätigt: verschiedene Anschaffungen im Bereich Anlagevermögen – insbesondere für die Medienausstattung der Mittelschule, für die Ausstattung des Werkraumes und der Schulküche sowie für die Anschaffung diverser Möbel, anteilmäßig in Höhe von insgesamt rund 49.602 Euro,

anteilmäßige Kosten für Umbau Mensa und Generalsanierung (= Investitionszuweisung bzw. Erstattung an die Gemeinde Kirchheim in Höhe von 527.223 Euro) – deutlich geringere tatsächliche Ausgaben als ursprünglich geplant.

Insgesamt lagen die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes in Höhe von 696.550,46 Euro am Ende des Jahres gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan (1.286.500 Euro) um rund 46 % niedriger!

5. Kassenlage und Rücklagenstand

Durch die Anlage des Kassenbestandes auf einem Giro- und einem S-Cash-Konto, über das täglich verfügt werden kann, sowie der bereits vorhandenen Allgemeinen Rücklage aus den Jahresergebnissen 2010 und 2011 war es der Verbandskasse möglich, immer liquide zu sein.

Die fälligen Zahlungen konnten auch im Jahr 2019 jederzeit fristgerecht geleistet werden.

Der **Stand der Allgemeinen Rücklage** beträgt zu Beginn des Jahres 2020 (wie zu Beginn des Jahres 2019) insgesamt **230.050,23 Euro**. Dieser Stand ist wiederum unverändert, da auch im Jahr 2019 die Ausgaben nicht in der eingeplanten Höhe angefallen sind.

Nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 21.11.2012 soll der Bestand an allgemeiner Rücklage in Zukunft bis auf 30.000 Euro reduziert werden. Im Haushaltsplan 2020 ist daher ebenfalls eine Rücklagenentnahme veranschlagt, jedoch aufgrund der relativ geringen Investitionen lediglich in Höhe von 50.000 Euro, welche auch getätigt werden soll.

III) Gegenüberstellung Ansatz 2019 - Ergebnis 2019

Die Gesamteinnahmen im **Verwaltungshaushalt** betragen 707.053,59 Euro, die Gesamtausgaben 826.778,97 Euro, wobei sich erstmals ein **Defizit** in Höhe von insgesamt **119.725,38 Euro** ergeben hat, welches durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden konnte.

Die Gesamteinnahmen im **Vermögenshaushalt** betragen 1.186.500,00 Euro, die Gesamtausgaben 576.825,08 Euro, sodass hier ein **Überschuss** entstanden ist, und zwar in Höhe von 609.674,92 Euro, welcher sich allerdings aufgrund der erforderlichen Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 119.725,38 Euro auf insgesamt **489.949,54 Euro** reduziert hat. Der Überschuss soll nach dem ausdrücklichen Willen der Schulverbandsversammlung (in der SV-Sitzung am 21.11.2012) nicht weiterhin in die Allgemeine Rücklage fließen, sondern entsprechend dem Anteil der drei Gemeinden diesen jeweils zurückbezahlt werden.

Hiernach entfällt auf die Gemeinde Kirchheim ein **Guthaben** in Höhe von 240.075,27 Euro, auf die Gemeinde Feldkirchen ein Guthaben von 117.587,89 Euro und auf die Gemeinde Aschheim ein Guthaben von 132.286,38 Euro. Diese Guthaben wurden im April 2020 den jeweiligen Gemeinden rückerstattet.

Somit stellt sich insgesamt - nach diesen Verrechnungen - das Ergebnis aus der Jahresrechnung 2019 wie folgt dar:

	Ansatz 2019 in Euro	Ergebnis 2019 in Euro
Verwaltungshaushalt	642.600	826.778,97
Vermögenshaushalt	1.286.500	696.550,46
Gesamthaushalt	1.929.100	1.523.329,43

Kirchheim, den 24.03.2019

Christine Brunner-Ernst

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für
Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Seite : 1
 HH.-Jahr : 2019
 Datum : 26.03.20
 Uhrzeit : 16:40:43

1	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
	2	3	4
Einnahmen			
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)			
+ neue Haushaltseinnahmereste		696.550,46	1.523.329,43
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	826.778,97	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste		0,00	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	826.778,97	0,00	0,00
		696.550,46	1.523.329,43
Ausgaben			
Sollausgaben (= Anordnungssoll)			
+ neue Haushaltsausgabereste	826.778,97	696.550,46	1.523.329,43
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	826.778,97	0,00	0,00
		696.550,46	1.523.329,43
Unterschied			
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben			
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:			
Zuführung vom VwH zum VmH	0,00		
Zuführung vom VmH zum VwH	119.725,38		
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00		
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00		

Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A, 26.03.2020

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019

3. Rechnungs-Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Ort : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A
inwohner: 248
Stand : 01.10.2019

app.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2019	je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger	Seite
innahmen					EUR
E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					EUR

10-15	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
	Einnahmen aus Verkauf	65.941,67	265,89	65.941,67	
	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.382,59	9,61	282,59	
	ZWISCHENSUMME	68.324,26	275,50	66.224,26	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
	von Gemeinden/Gv	6.100,00	24,60	1.600,00	
	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-700,00	
	ZWISCHENSUMME	6.100,00	24,60	900,00	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
	von Land	64.551,00	260,29	-5.149,00	
	von Gemeinden/Gv	567.898,04	2.289,91	2.298,04	
	von übrigen Bereichen	180,29	0,73	180,29	
	ZWISCHENSUMME	632.629,33	2.550,92	-2.670,67	
	Z W I S C H E N S U M M E	707.053,59	2.851,03	64.453,59	
180	E I N N A H M E N AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
	Sonstige Finanzeinnahmen				
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	119.725,38	482,76	119.725,38	
	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)				
	ZWISCHENSUMME	119.725,38	482,76	119.725,38	
	Z W I S C H E N S U M M E	119.725,38	482,76	119.725,38	

meinde Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Seite 3

app.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2019	je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger	Seite
i n n a h m e n					
		EUR	EUR	EUR	
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	826.778,97	3.333,79	184.178,97	
E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES					

310	Entnahmen aus Rücklagen				
	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	-100.000,00	
31	ZWISCHENSUMME				
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-100.000,00	
362	und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gv				
36	ZWISCHENSUMME	696.550,46	2.808,67	-489.949,54	
	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	696.550,46	2.808,67	-489.949,54	
		696.550,46	2.808,67	-589.949,54	
	G E S A M T E I N N A H M E N DES V W H H U N D V M H H	1.523.329,43	6.142,46	-405.770,57	

meinde Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Seite 4

app.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2019	je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger	Seite
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					

A U S G A B E N					
		EUR	EUR	EUR	
414	Personalausgaben				
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	175,00	0,71	0,00	
434	Dienstbezüge u. dgl.				
	Tariflich Beschäftigte	213.261,07	859,92	84.936,07	
444	Beiträge zu Versorgungskassen				
	Tariflich Beschäftigte	11.136,97	44,91	736,97	
470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
	Tariflich Beschäftigte	28.796,49	116,11	2.796,49	
	Deckungsreserve für Personalausgaben				
	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0,00	0,00	-2.500,00	
	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	253.369,53	1.021,65	85.969,53	
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Mieten und Pachten	5.536,95	22,33	436,95	
-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	51.312,99	206,91	-5.087,01	
		0,00	0,00	-800,00	
638		47.852,80	192,95	17.652,80	

meinde Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Seite 5

app.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2019	je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger	Seite
		EUR	EUR	EUR	
u s g a b e n					
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	62.221,60	250,89	-7.778,40	
660	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	776,06	3,13	-23,94	
661	Geschäftsausgaben	25.053,42	101,02	7.453,42	
	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
	Verfügungsmittel	7,80	0,03	-92,20	
	Mitgliedsbeiträge	591,50	2,39	-8,50	
5-66	ZWISCHENSUMME	193.353,12	779,65	11.753,12	
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden/Gv	356.288,69	1.436,65	98.788,69	
678	an übrige Bereiche	255,23	1,03	-4.044,77	
67	ZWISCHENSUMME	356.543,92	1.437,68	94.743,92	
	Z W I S C H E N S U M M E	549.897,04	2.217,33	106.497,04	
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND				
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
713	an Zweckverbände u. dgl.	22.000,00	88,71	0,00	
718	an übrige Bereiche	1.512,40	6,10	-287,60	
71	ZWISCHENSUMME	23.512,40	94,81	-287,60	
	Z W I S C H E N S U M M E	23.512,40	94,81	-287,60	
	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH				
	Sonstige Finanzausgaben				
	Deckungsreserve				
350	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0,00	0,00	-8.000,00	

meinde Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Seite 6

app.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2019	je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
1	is g a b e n			
	Z W I S C H E N S U M M E			
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	0,00	0,00	-8.000,00
999	G E S A M T A U S G A B E N	826.778,97	3.333,79	184.178,97
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES			
	A U S G A B E N D E S			
	VERMÖGENSHAUSHALTES			

900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	119.725,38	482,76	119.725,38
90	ZWISCHENSUMME	119.725,38	482,76	119.725,38
935	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)			
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49.601,64	200,01	-36.898,36
93	ZWISCHENSUMME	49.601,64	200,01	-36.898,36
982	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Gv			
		527.223,44	2.125,90	-672.776,56
98	ZWISCHENSUMME	527.223,44	2.125,90	-672.776,56
	G E S A M T A U S G A B E N	696.550,46	2.808,67	-589.949,54
	DES VERMÖGENSHAUSHALTES			
	G E S A M T A U S G A B E N	1.523.329,43	6.142,46	-405.770,57
	D E S V W H H U N D V M H H			

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019

2. Rechnungsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A
Einwohner: 248
Stand : 01.10.2019

Rechnungsquerschnitt zur Haushaltsrechnung - Einzelpläne 0-8
 Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 / 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
		10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78	8	32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Finanzverwaltung	592,59	0,00	0,00	5.889,86	0,00	-5.297,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	592,59	0,00	0,00	5.889,86	0,00	-5.297,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund- und Mittelschulen	646.400,00	0,00	253.369,53	481.785,58	23.512,40	-112.267,51	696.550,46	0,00	576.825,08	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	60.061,00	0,00	0,00	62.221,60	0,00	-2.160,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	706.461,00	0,00	253.369,53	544.007,18	23.512,40	-114.428,11	696.550,46	0,00	576.825,08	0,00
	Gesamt	707.053,59	0,00	253.369,53	549.897,04	23.512,40	-119.725,38	696.550,46	0,00	576.825,08	0,00
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten	2851	0	1021	2217	94	-482	2808	0	2325	0
							0,00				

*** Ende der Liste "Rechnungsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019

2. Rechnungsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Mittelschule Kirchheim-PK-A
Einwohner: 248
Stand : 01.10.2019

Rechnungsquerschnitt zur Haushaltsrechnung - Einzelplan 9
 Gemeinde 20 Schulverband Mittelschule Kirchheim-FK-A

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3+4 /5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
		00 - 08	158 20,21, 23,26-28	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	119.725,38	0,00	0,00	119.725,38	0,00	119.725,38	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	119.725,38	0,00	0,00	119.725,38	0,00	119.725,38	0
	Gesamt	0,00	119.725,38	0,00	0,00	119.725,38	0,00	119.725,38	0

... Ende der Liste "Rechnungsquerschnitt - Einzelplan 9" ...

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
1.20 Allgemeine Rücklage	230	130	0	50	80
2.20 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2017:	557.262 EUR	RE
2018:	622.434 EUR	RE
2019:	642.600 EUR	Ansatz
Gesamtbetrag der letzten 3 Jahre:	1.822.296 EUR	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	607.432 EUR	
hiervon 1 v. H.:	6.074 EUR	

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" ***

Jahresrechnung 2019

Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die gem. § 4 Abs. 1 Ziff. d der Gescho des Schulverbandes von der Schulverbandsversammlung zu genehmigen sind

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2019 in Euro	Überschreitung in Euro	Begründung
VWII				
2116.4140	Schulverpflegung Entlohnung tariflich Beschäftigte	11.500,00	80.577,24	Ansatzüberschreitung aufgrund einmaliger rückwirkender Zuordnung/Aufteilung der Schulverpflegung bis Sj. 2014/15 zum Schulverband.
2116.5710	Schulverpflegung Catering Mittagessen	0,00	20.782,74	Außerplanmäßige Ausgaben aufgrund neuer Zuordnung der Schulverpflegung, aber auch entsprechende außerplanmäßige Einnahmen durch Elternbeiträge.
2116.5800	Schulverpflegung Ausgaben Frühstück	0,00	5.739,71	Außerplanmäßige Ausgaben aufgrund des zusätzlichen Angebots zum Frühstück im Rahmen der Schulverpflegung, aber auch entsprechende außerplanmäßige Einnahmen aus Pausenverkauf und Frühstück.
2130.6554	Gebühren f. Kassen- u. Rechnungsprüfung	2.000,00	11.990,61	Ansatzüberschreitung aufgrund unerwartet hoher Kosten durch überörtliche Rechnungsprüfung.
2130.6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.000,00	104.763,69	Die anteilsmäßigen Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten waren aufgrund der generellen Mehrausgaben höher als veranschlagt.
Summe der überplanmäßigen Ausgaben:			223.853,99	

Die vorstehenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurden in der Schulverbandsversammlung am xx.xx.2020 genehmigt.

3. Jahresrechnung 2019

Sachverhalt:

Die Jahresrechnung 2019 wurde im März 2020 gem. §§ 77, 78, 79 KommHV fertig gestellt.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 826.778,97 Euro, im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 696.550,46 Euro.

Auf den beiliegenden **Rechenschaftsbericht** (Anlage 1) wird verwiesen.

Außerdem erhalten Sie die **Feststellung des Ergebnisses** (Anlage 2), die **Gruppierungsübersicht** (Anlage 3), den **Rechnungsquerschnitt** (Anlage 4), die **Übersicht über die Rücklagen** (Anlage 5) sowie die **Übersicht über die Verwahr- und Vorschusskonten** (Anlage 6).

Die **überplanmäßigen Ausgaben** lt. beigefügter Aufstellung (Anlage 7) sind von der Schulverbandsversammlung zu genehmigen.

Der **Rechnungsprüfungsausschuss** des Schulverbandes wird die Jahresrechnung zeitnah örtlich prüfen.

Beschluss:

Die Schulverbandsversammlung nimmt die Fertigstellung der Jahresrechnung 2019 zustimmend zur Kenntnis gem. Art. 102 GO (Gemeindeordnung).

Die überplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt.

Abstimmung:

Anwesende: 7 Ja: 7 Nein: 0

4. Verschiedenes

Zu diesem Top liegt nichts vor.

5. Anfragen

Zu diesem Top liegt nichts vor.

6. Genehmigung der Niederschriften

Beschlussvorschlag:

Gegen diese Niederschrift werden keine Einwendungen erhoben. Sie gilt somit gemäß Art. 54 Abs. 2 GO als genehmigt.

6.1. 01. Sitzung des Schulverbandes vom 26.11.2019 - öffentlich

Beschluss:

Gegen diese Niederschrift werden keine Einwendungen erhoben.

Sie gilt somit gemäß Art. 54 Abs. 2 GO als genehmigt.

Abstimmung:

Anwesende:	7	Ja:	0	Nein:	0
------------	---	-----	---	-------	---

Ende der öffentlichen Sitzung um 09:21 Uhr

01. Sitzung des Schulverbands Mittelschule Kirchheim-Feldkirchen-Aschheim am
Dienstag, den 23.06.2020,

Ort: in der Turnhalle der Grund- u. Mittelschule, Heimstettner Straße 12, 85551 Kirchheim b.
München

Beginn: 09:00 Uhr

Ende: _____ Uhr

Name	Funktion	Unterschrift
------	----------	--------------

Mitglieder:

Maximilian Böttl

Verbandsrat

Thomas Glashauser

Verbandsrat

Andrea Haas

Stefanie Jürgens

Verbandsrätin

Andreas Janson

Verbandsrat

Martin Obergroßberger

Schwarz, Kurt

Verbandsrat

Marion Seitz

Verbandsrätin

Berit Vogel

Verbandsrätin

Frau Jäger

Schulleitung

Geisler

Bräuner-Ernst

Geisler

Bräuner-Ernst